

Quito, 17 de Marzo del 2005

Ingeniero
ALFREDO ERNESTO LEON BANDERAS
Ciudad

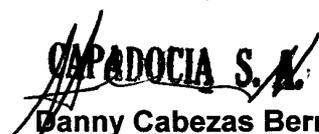
De mi consideración:

La Junta General de accionistas de **CAPADOCIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

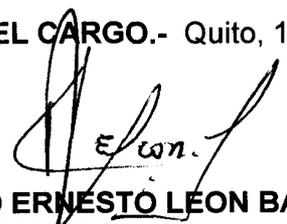
Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada en Quito ante el Notario Quinto el 20 de Octubre de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de noviembre de 1995.

El Gerente General ejerce la representación legal de la sociedad, y en su falta, ausencia o impedimento, lo reemplaza el Presidente.

Atentamente,

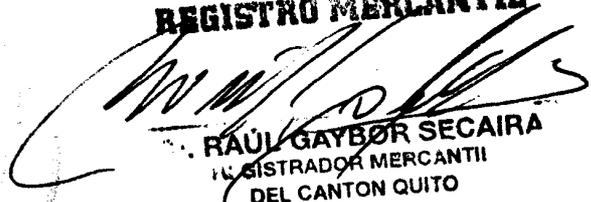

Danny Cabezas Bernhardt
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO.- Quito, 17 de marzo del 2005.


ALFREDO ERNESTO LEON BANDERAS
C.I. 060113966-0
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9250** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **28 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO